



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT STAR PACIFIC Tbk**

Direksi PT Star Pacific Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Tangerang, dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Rapat") Perseroan telah diselenggarakan pada hari Rabu, 22 Juli 2020, bertempat di Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village, #401 Boulevard Jend. Sudirman, Tangerang 15810.

**I. RUPS Tahunan**

**A. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu:**

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Bapak Markus Permadi        | Presiden Komisaris Independen |
| 2. Bapak Ganesh Chander Grover | Komisaris Independen          |
| 3. Bapak Lukman Djaja          | Presiden Direktur             |
| 4. Ibu Heni Widjaja            | Direktur                      |
| 5. Bapak Dandy Fantoan         | Direktur                      |

Rapat dipimpin oleh Bapak Markus Permadi selaku Presiden Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 30 Juni 2020. Rapat dibuka pada pukul 9.53 WIB dan ditutup pada pukul 11.02 WIB.

**C. Kehadiran Para Pemegang Saham**

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada Rapat mewakili sejumlah 939.020.026 saham atau 80,228% dari sejumlah 1.170.432.803 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

**D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat ("Pemegang Saham") untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah 1 (satu) orang.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara. Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

**F. Rincian Keputusan Mata Acara Rapat**

Mata acara ke-1 (satu)	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapat	Ada 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

Hasil pemungutan suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	938.343.426	99,928	676.600	0,072	-	-
<b>Keputusan mata acara ke-1 (satu)</b>	<p>Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &amp; Rekan dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian beserta penjelasannya sebagaimana ternyata pada Laporan Akuntan Publik No. 00931/2.1133/AU.1/05/0259-1/1/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, dengan diperolehnya persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et decharge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.</p>					
<b>Mata acara ke-2 (dua)</b>	<b>Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.</b>					
<b>Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapat</b>	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan					
Hasil pemungutan suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	939.020.026	100	-	-	-	-
<b>Keputusan mata acara ke-2 (dua)</b>	Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para Pemegang Saham.					
<b>Mata acara ke-3 (tiga)</b>	<b>Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.</b>					
<b>Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapat</b>	Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan					
Hasil Pemungutan Suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	939.020.026	100	-	-	-	-
<b>Keputusan mata acara ke-3 (tiga)</b>	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi baik maupun penggantinya, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium/imbil jasa dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut.					
<b>Mata acara ke-4 (empat)</b>	<b>Penetapan dan/ atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen serta penentuan gaji atau honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</b>					



Rapat dipimpin oleh Bapak Agus Arismunandar selaku Presiden Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 22 Juli 2020. Rapat dibuka pada pukul 11.24 WIB dan ditutup pada pukul 12.06 WIB.

**C. Kehadiran Para Pemegang Saham**

Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir pada Rapat mewakili sejumlah 939.030.026 saham atau 80,229% dari sejumlah 1.170.432.803 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

**D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat ("**Pemegang Saham**") untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat adalah 1 (satu) orang.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara. Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan.

**F. Rincian Keputusan Mata Acara Rapat**

Mata acara ke-1 (satu)	Persetujuan rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu berupa penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu di bidang real estat.					
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapat	Ada 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan					
Hasil pemungutan suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	938.353.426	99,928	676.600	0,072	-	-
Keputusan mata acara ke-1 (satu)	Menyetujui rencana perubahan kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu berupa penambahan kegiatan usaha Perseroan yaitu di bidang real estat.					
Mata acara ke-2 (dua)	Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha baru Perseroan.					
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau menyatakan pendapat	Ada 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan					
Hasil pemungutan suara	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
	938.353.426	99,928	676.600	0,072	-	-
Keputusan mata acara ke-2 (dua)	<p>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha baru Perseroan, sehingga selanjutnya bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">--- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha --- ----- Pasal 3 -----</p> <p>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis.</li> <li>b. Informasi dan Komunikasi.</li> <li>c. Real Estat.</li> </ol> <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan usaha utama yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yang mencakup antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(ii) Informasi dan Komunikasi, yang mencakup antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah.</li> <li>- Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya.</li> </ul> </li> <li>(iii) Real Estat, yang mencakup antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa.</li> <li>- Real Estat atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak.</li> </ul> </li> </ul> <p>b. Kegiatan usaha penunjang yaitu melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan lain, hal ini guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan.</p> <p>2. Memberikan persetujuan, wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan perubahan dalam ketentuan-ketentuan didalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan mata acara ke-2 (dua) Rapat tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris maupun instansi lainnya yang berkaitan, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan hingga disetujuinya permohonan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan.</p>
--	---

Tangerang, 24 Juli 2020  
**PT STAR PACIFIC Tbk**  
Direksi